



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7899 / 2020 Ordinário Data: 14/10/2020 Página 1 / 1

Credor: 106508 VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 18.770.897/0001-06 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 299-2 Conta: 96715-7

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.491. PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 950
F. de Recurso: 31898 Convênio SEAB /PR n.º 246/2020 (Implementação de Cozinha E 31898
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 55/2020
Nº NAD.....: 7923
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	9.263,06	790,00	8.473,06

HISTÓRICO: Aquisição de equipamentos e materiais de consumo para implantação de uma cozinha escola para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social
Utilizar Conta Corrente 24196-2

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNI	ASSADEIRA EM ALUMÍNIO 58X70 CM; MEDIDAS: ALTURA: 2 CM, LARGURA 58CM, PROFUNDIDADE: 70 CM; ESPESSURA: 4 MM.	79,00	790,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	790,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME
C.N.P.J.: 18.770.897/0001-06

RECEBEMOS DE VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 10/12/2020 VALOR TOTAL: 790,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680null.		NF-e Nº 000.002.908 Série: 001																													
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																														
VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME RUA SANTOS VICENTIN 236 CENTRO CEP: 85148-000 CAMPINA DO SIMAO - PR FONE: 4236341321		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.908 SÉRIE 001 FOLHAS: 1 de 1																													
		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 41.2012.18.770.897/0001-06-55-001-000.002.908-100.000.431-4 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora.																													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200241578256 10/12/2020 15:00:35																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9064063224	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 18.770.897/0001-06																													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 10/12/2020																												
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA ENTRADA / SAÍDA																												
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX 4432328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO																												
HORA ENTRADA / SAÍDA 14:51:36																															
FATURA / DUPLICATA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 0016 - 01 - 30 Dias																															
<table border="1"><thead><tr><th>NÚMERO</th><th>VENCIMENTO</th><th>VALOR</th><th>NÚMERO</th><th>VENCIMENTO</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>09/01/2021</td><td>790,00</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	1	09/01/2021	790,00																			
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																										
1	09/01/2021	790,00																													
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 790,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 790,00																															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 1.00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 0,000																															
DADOS DOS PRODUTOS <table border="1"><thead><tr><th>CÓD. PROD.</th><th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th><th>NCM / SH</th><th>CSOSN</th><th>CFOP</th><th>UNID.</th><th>QTDE.</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>BC. ICMS</th><th>V. ICMS</th><th>V. IPI</th><th>ALIQ. ICMS</th><th>ALIQ. IPI</th></tr></thead><tbody><tr><td>013934</td><td>ASSADEIRA EM ALUMINIO 58X70 CM</td><td>84198920</td><td>0103</td><td>5102</td><td>UN</td><td>10,00</td><td>79,00</td><td>790,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>				CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	013934	ASSADEIRA EM ALUMINIO 58X70 CM	84198920	0103	5102	UN	10,00	79,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																		
013934	ASSADEIRA EM ALUMINIO 58X70 CM	84198920	0103	5102	UN	10,00	79,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
AQUISICÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. _____ ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 55120 DE / / WR																															
 Antonia de Fatima Angeli Dada Diretor Administrativo CPF 618.976.989-68																															
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE REFERENTE AO EMPENHO 7923/2020 DADOS BANCARIO BANCO DO BRASIL AG 0299-2 C/C 96715-7		RESERVADO AO FISCO																													



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

Vai mandar carta 09/11
Enviado 16/10/20 - Recebido 42-3634-1267
Triago 26/10 Rafael 09/11
Validar

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7923 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 14/10/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106508 - VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME

CNPJ: 18.770.897/0001-06

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: 181/2.020

Nº. Solicitação: 9.426/2.020

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 55/2020

Nº Contrato: 207/2020

Data Publicação: 01/10/2020

ID Contrato: 2020207

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 7.899/2.020

Órgão: 08 **SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unid. Orçamentária: 08.003. **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
Função: 08 **Assistência Social**
Sub Função: 244 **Assistência Comunitária**
Programa: 0006 **ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Projeto/Atividade: 2491 **PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA**
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. **MATERIAL DE CONSUMO**
Desdobramento: 21 **MATERIAL DE COPA E COZINHA**
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31898 **Convênio SEAB /PR n.º 246/2020 (Implementação de Cozinha Escola)**
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio N.º:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de equipamentos e materiais de consumo para implantação de uma cozinha escola para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social
Utilizar Conta Corrente 24196-2

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	107839	ASSADEIRA EM ALUMÍNIO 58X70 CM; MEDIDAS: ALTURA: 2 CM, LARGURA 58CM, PROFUNDIDADE: 70 CM; ESPESSURA: 4 MM. - Marca: INNAL	UNID	10,00	79,000	790,000

Total: **790,00**

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência : 2278

Conta : 24196-2 BB/C.C 24196-2 - Convênio SEAB /PR n.º 246/2020 (Implementação de Cozinha Escola)

Lote n.º: 19/2021

Data : 21/01/2021

Conta Creditada VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 299-2

Conta: 96715-7

Valor Pago: 790,00

NºAutenticação: 34BAA362535138C0